

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 25 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2021 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任卢振国先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

##### （二）审议通过《关于补增公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意将控股股东西安航天科技工业有限公司提名卢振国先生为公司第七届董事会董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》以及公司临 2021-028 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

##### （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 6 月 21 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第八次会议提交股东大会审议的议案。公司 2021 年第一次临时股东大会通知详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2021-029 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

#### 附件：卢振国先生简历

卢振国，1966 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员

历任〇六七基地劳动工资处干事、人事劳动工资处干事、液化气服务中心主任助理、副主任，〇六七基地动力厂副厂长，〇六七基地机关服务中心副主任、培训中心主任兼党总支书记、基地党校常务副校长、行政管理部部长，航天六院行政管理部部长、行政管理部部长兼动力厂厂长，航天六院动力厂厂长、厂长兼临时党委副书记、厂长兼党委副书记，西安航天弘发实业有限公司党委书记、副总经理；现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。